

2018 年

天河区科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 天河区科学技术协会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 天河区科学技术协会 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全区科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。

(二) 负责区属基层科协科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。

(三) 具体负责全区科学技术普及工作，组织开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。

(四) 组织开展民间科技、学术交流、密切友好交往，促进科技和经济协作。

(五) 组织开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。联络辖区内大专院校、科研院所为“科技兴区”服务。

(六) 协助有关部门开展继续工程教育和应用技术培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术；加强协调，促进全区科普资源整合；加强对科普基地建设的指导。

(七) 建设“科技人员之家”，反映科技工作者的意愿和要求，为科技企业、科技工作者提供服务，维护科技工作者的合法权益。

(八) 表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

(九) 组织科技工作者参与本区经济和社会发展规划、

地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(十) 完成区委和上级科协交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为天河区科学技术协会本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	421.71	一、基本支出	309.71
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	112.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	421.71	本年支出合计	421.71
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	421.71	支出总计	421.71

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	421.71
一般公共预算拨款	421.71
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	421.71
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	421.71

支出总体情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	309.71
工资福利支出	195.44
一般商品和服务支出	35.71
对个人和家庭的补助	78.56
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	112.00
日常运转类项目	112.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	421.71
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	421.71

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	421.71	一、一般公共预算	421.71
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	421.71	本年支出合计	421.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 天河区科学技术协会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		421.71	309.71	112.00
206	科学技术支出	169.75	169.75	0.00
20601	科学技术管理事务	169.75	169.75	0.00
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	169.75	169.75	0.00
20607	科学技术普及	112.00	0.00	112.00
2060702	科普活动	9.00	0.00	9.00
2060799	其他科学技术普及支出	103.00	0.00	103.00
208	社会保障和就业支出	69.96	69.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.96	69.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.96	69.96	0.00
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 天河区科学技术协会

单位： 万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210201	住房公积金（住房改革支出）	19.00	19.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	51.00	51.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 天河区科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	309.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	195.44
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	26.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	111.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	2.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.44
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	19.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.71
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	2.68
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 天河区科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.58
[50201]办公经费	[30229]福利费	9.51
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	5.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.04
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 天河区科学技术协会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78.56
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.96
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	68.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.10
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.10

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 天河区科学技术协会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 421.71 万元，比上年增加 89.79 万元，增长 27.05 %，主要原因是根据相关文件政策增加人员经费；同时增加计提单位福利费、培训费；提高离退休人员慰问金等。；支出预算 421.71 万元，比上年增加 89.79 万元，增长 27.05 %，主要原因是根据相关文件政策规定增加人员经费开支；提高离退休人员慰问金支出等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排35.71万元，比上年增加11.17万元，增长45.52%，主要原因是新增计提培训费、福利费的预算。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2.30万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额40.84万元，分布构成情况为：房屋60平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.8万元，主要是购买台式电脑及期刊柜各一台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市科学技术协会关于提前下达2018年广州市科普经费专项资金的通知(穗财教【2017】572号)	9万元	天河区五山街岳洲社区“千师万亩工程”系列活动;天河区华融小学创客100——科普中国校园e站。
各项科普活动建设和队伍建设	43万元	加强我区现有14个科普基地的建设;建立、健全区、街道、社区三级科普志愿者队伍;加强科普志愿队伍培训,提升人

		员素质，发挥科普志愿队伍作用。
区科协常委会经费	4 万元	根据《天河区科协章程》，每年召开区科协常委会议；组织慰问区专家协会的各类知名学者、专家、优秀中青年学科带头人；组织、联系区科协常委、专家开展参观、交流互动。协商工作计划，总结全年工作，领导区科学技术协会工作。
区科协业务经费	4 万元	召开全区科普工作会议；组织科协人员参加中国科协、省、市级科协或全国科普工作会议等活动；开展科普经验交流和发展研讨；开展科普调研工作；走访科普基地、学校和科技企业。加强科协自身建设，着力提升科协综合实力和服务能力。
全民科学素质教育经费及科普培训经费	30 万元	召开区全民科学素质联席会议；开展四大重点人群科普宣传活动；组织街道、社区工作人员开展全民科学素质工作培训；开展创客教育培训；制作宣传资料。通过开展贴近时代生活的宣传活动，广泛地宣传科普知识，到 2018 年，我区具备基本科学素质的公民比例达到 10%。
专家协会建设	7 万元	《科普声讯》编写、设计、印刷；组织专家到我区各社区开展科普大讲堂活动；专家协会日常办公经费等。提高我区机关干部、社区居民的科学素养，使我区“科普进社区”工作和“社区益民计划”落到实处。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。